

香农芯创科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2024-068

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.截止至本公告日,以本次本金最高担保额合计人民币3000万元计算,公司合并报表范围内主体累计担保(含反担保)合同金额3306.02亿元(美元合同),系按照2024年6月11日中国外汇交易中心受权公布人民币对美元汇率1美元对7.1135元人民币计算,不含子公司对公司的担保,不含同一债务提供担保不超过人民币1.5亿元(或等值外币)的担保(含反担保),担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2024年4月26日、5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请提供担保的公告》(公告编号:2024-045)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-058)。

二、本次担保事项进展情况
近日,中国工商银行与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的《流动资金借款合同》(编号:34010120240002837)及公司与农业银行签署的《保证合同》(编号:3410012024011871),依据上述合同,农业银行同意向聚隆减速器提供本金3000万元的借款。公司本次借款提供最高本金3000万元的连带责任保证。

三、交易对方基本情况

企业名称:中国农业银行股份有限公司宁波市支行

统一社会信用代码:913411881730001117A

类型:股份制银行分公司(上市、国有控股)

注册地址:宁波市宁中街338号

负责人:沈崇刚
营业期限:1997-06-19至无限定期限

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据承兑、代理发行金融债券、代理兑付、销售政府债券;买卖政府债券、代理兑付政府债券;代理保险业务;经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中国农业银行股份有限公司宁波市支行不是公司关联方。

四、相关协议主要内容

(一)《流动资金借款合同》的主要内容

1.借款人:宁波聚隆减速器有限公司
贷款人:中国农业银行股份有限公司宁波市支行
借款金额:人民币3000万元
借款期限:1年

2.借款用途:采购原材料
3.还款方式:借款人应于还款日前五个工作日将当期应偿还的借款本金存入贷款人指定的还款账户并不可撤销地授权贷款人直接从该账户扣收

6.本合同自借贷双方签字盖章之日起生效。
(二)《保证合同》的主要内容

1.债权人:中国农业银行股份有限公司宁波市支行
保证人:香农芯创科技股份有限公司
保证方式:连带责任保证

3.担保范围:本合同借款本金3000万元整,包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定应由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4.保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;商业汇票承兑、信用证和远期票据项下保证人对债权人履行义务之日起三年;商业承兑汇票项下的保证期间为担保期限到期之日起三年;债权人与债务人主合同约定债务履行期限届满或展期协议的,保证人同意继续承担连带责任保证。保证期间自履行协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律规定的或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年

5.累计对外担保金额及逾期担保的数额
截至本公告日,以本次本金最高担保额合计人民币3000万元计算,公司合并报表范围内主体累计担保(含反担保)合同金额3306.02亿元,占公司2023年度经审计净资产的比例为125.77%。其中,公司累计为聚隆减速器提供的担保合同金额人民币1.43亿元。公司及子公司无合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。

六、备查文件
1.聚隆减速器与农业银行签署的《流动资金借款合同》(编号:34010120240002837);
2.公司与农业银行签署的《保证合同》(编号:34100120240011871)。
特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024年6月12日

上海岩山科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2024-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次回购注销的股份数量为43,303,067股,占注销前公司总股本的30.76%。本次注销完成后,公司总股本由724,847,663股变更为724,804,596股,公司注册资本由人民币724,847,663元变更为681,544,596元。

2.经中国注册会计师有限责任会计师事务所深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2024年6月10日完成。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)因实施回购专用证券账户导致公司总股本无条件发生被动调整发生变化,根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

一、本次回购股份的批准和实施情况
公司分别于2024年4月16日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于回购社会公众公司股份并注销方案的议案》,同意公司使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股份。本次回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起10日内注销。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含此金额,不低于2023年度审计归属于母公司股东净利润的30%)且不超过人民币12,000.00万元(含此金额),回购价格不超过4.39元/股(含2023年度利润分配总额)。公司按照相关规定对回购价格、回购期限调整,公司回购价格上限由4.07元/股调整为4.39元/股,具体计算方式:调整后的回购价格=回购前的回购价格(上限-每股现金分红),其回购股份的实际数量以实际使用的资金总额为上限,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《回购报告书》(公告编号:2024-022)、《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-025)。

2024年6月27日,公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式实施了首次回购股份,回购股份数量为10,045,794股,约占公司当时总股本的0.18%,最高成交价为2.79元/股,最低成交价为2.0元/股,支付的总金额为27,354,369.93元(不含交易费用),具体内容详见公司于2024年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《回购股份实施公告》(公告编号:2024-026)。

截至2024年6月30日,公司回购股份实际使用自有资金以集中竞价交易方式,已达到回购方案中的回购资金总额上限,本次回购股份的方案已实施完毕,回购期限自该日前届满。3,303,067股,占公司注销前总股本(5,724,847,663股)的0.76%,最高成交价为2.82元/股,最低成交价为

2.70元/股,均价为2.77元/股,成交总金额为人民币119,969,964.98元(含交易费用)。具体内容详见公司于2024年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份实施结果暨回购股份变动的公告》(公告编号:2024-027)。

二、本次回购股份注销完成暨股份变动的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
公司本次注销股份数量为43,303,067股,注销完成后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)	本次变动(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	68,496,584	1.20	0	68,496,584	1.21
二、无限售条件股份	6,866,302,079	98.80	-43,303,067	6,813,049,012	98.79
其中:回购专用证券账户	43,303,067	0.76	-43,303,067	0	0.00
三、总股本	6,724,847,663	100	-43,303,067	6,681,544,596	100

四、本次回购股份注销对公司治理的影响
本次回购注销股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,本次回购注销也不会导致公司实际控制权发生变化,本次回购注销后公司的股权分布情况符合上市条件,不会改变公司的上市地位。

五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理变更注册资本、修订公司章程、工商变更登记等相关事宜。

公司聘请相关会计师事务所如下:

序号	姓名	职位
1	第六会计师事务所(普通合伙)	第六季公司注册会计师为:吴昊,681,544,596元。
2	第十二会计师事务所(普通合伙)	第十二季公司注册会计师为:吴昊,681,544,596元。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日

证券代码:000752 证券简称:特变电工 公告编号:2024-085

西藏发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”)于2024年4月27日、2024年5月23日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(2023年年度股东大会增加指定投资者股东大会补充通知),公司董事会定于2024年6月13日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月23日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-028)。

根据相关规定,现将本次股东大会的相关事项进一步提示如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2024年4月25日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,并于2024年5月23日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-028)。

3.会议召开的时间、地点:
会议召开的日期、时间:现场会议时间为:2024年6月13日(星期四)下午14:30;
网络投票时间为:2024年6月13日上午9:30至下午15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月13日上午9:15至下午15:00。

4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现现场投票和网络投票的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议的召开时间:2024年6月13日(星期四)下午14:30;
6.会议的召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼会议室
二、会议审议事项

1.审议批准《2023年度董事会工作报告》

2.审议批准《2023年度监事会工作报告》

3.审议批准《2023年度财务决算报告》

4.审议批准《2023年度利润分配预案》

5.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

6.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

7.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

8.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

9.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

10.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

11.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

12.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

13.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

14.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

15.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

16.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

17.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

18.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

19.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

20.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

21.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

22.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

23.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

24.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

25.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

26.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

27.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

28.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

29.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

30.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

31.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

32.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

33.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

34.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

35.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

36.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

37.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

38.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

39.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

40.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

41.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

42.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

43.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

44.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

45.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

46.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

47.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

48.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

49.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

50.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

51.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

52.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

53.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

54.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

55.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

56.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

57.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

58.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

59.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

60.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

61.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

62.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

63.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

64.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

65.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

66.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

67.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

68.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

69.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

70.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

71.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

72.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

73.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

74.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

75.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

76.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

77.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

78.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

79.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

80.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

81.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

82.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

83.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

84.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

85.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

86.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

87.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

88.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

89.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

90.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

91.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

92.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

93.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

94.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

95.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

96.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

97.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

98.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

99.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

100.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

101.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

102.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

103.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

104.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

105.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

106.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

107.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

108.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

109.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

110.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

111.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

112.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

113.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

114.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

115.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

116.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

117.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

118.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

119.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

120.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

121.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

122.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

123.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

124.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

125.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

126.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

127.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

128.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

129.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

130.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

131.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

132.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

133.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

134.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

135.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

136.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

137.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

138.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

139.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

140.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

141.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

142.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

143.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

144.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

145.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

146.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

147.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

148.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

149.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

150.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

151.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

152.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

153.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

154.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

155.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

156.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

157.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

158.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

159.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

160.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

161.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

162.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

163.审议批准《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

164.审议批准《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

165.审议批准《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》